

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2024-027

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

## 苏州华亚智能科技股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十二次会议，会议通知已于2024年3月20日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其中：独立董事马亚红以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

##### 1、审议通过了《关于董事会提议不向下修正华亚转债转股价格的议案》

公司董事会决定本次不向下修正“华亚转债”转股价格，同时自2024年3月28日至2024年4月30日，如再次触发“华亚转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。公司董事兼总经理王景余持有公司可转债，公司董事长王彩男、公司董事兼总经理王景余对本议案回避表决。

表决结果：审议通过。

#### 三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日